

2012年度 特定非営利活動に係る事業の収支報告書

(円)

科 目	金 額		
(資金収支の部) I 経常収入の部 会費収入 【会費収入】		1,111,000	
会費収入計			1,111,000
事業収入 【ホルネオ緑の回廊をつくる事業収入】		21,402,173	
【野生動物の保護、保全を行う事業収入【レスキューST】】		7,853,132	
【生物多様性に関する普及啓発活動・環境教育】 【その他この法人の目的達成に必要な事業】		79,490 519,610	
事業収入計			29,854,405
補助金等収入 【民間助成金収入 三井物産】		3,809,278	
【レスキューセンターへの補助金・助成金】		9,585,039	
補助金等収入計			13,394,317
寄付金収入 【寄付金収入「ホルネオ緑の回廊」】		12,260,877	
【寄付金収入【レスキューST】「野生動物の保護、保全」】		3,852,857	
寄付金収入計			16,113,734
【受取利息】		4,789	
雑収入計			4,789
経常収入合計			60,478,245
II 経常支出の部 事業費 【レスキューST・野生動物の保護、保全の寄付金支出】 使用料 【レスキューST・野生動物の保護、保全の寄付金支出】計	2,800,000	2,800,000	
計		2,800,000	
収益事業 【ホルネオ緑の回廊をつくる事業費】			
交際費	18,530		
旅費交通費	491,813		
通信運搬費	600		
新聞図書費	9,450		
研修費	259,800		
印刷製本費	371,950		
燃料費	10,925		
車両費	31,500		
支払手数料	59,232		
租税公課	185,100		
雑費	56,800		
イベント経費	7,540		
缶バッチ材料費	74,825		
原稿料	589,888		
プロジェクト経費	14,520,233		
【ホルネオ緑の回廊をつくる事業費】計		16,688,186	
			※マーク使用料 現地送金額(85%):18,191,847円(a) 事務所経費(15%):3,210,326円 ※キリン自動販売機収入 現地送金額(85%):6,657,162円 事務所経費(15%):1,177,970円 ※カレンダー・バーム油白書・環境教育テキスト等販売
			※三井物産助成金 前期前受金:3,809,278円 2012年度収入:0円 2012年度使用分:2,186,704円 来期支払予定(前受金):1,622,754円 ※旭川市からの補助金 前期前受金:9,585,039円 補助金(1000万円)-414,961円(前期使用分)
			※緑の回廊寄付金収入 現地送金額(寄付金85%):10,421,745円 事務所経費(寄付金15%):1,839,132円 ※レスキューセンター寄付金収入 現地送金額(寄付金85%):3,274,928円 事務所経費(寄付金15%):577,929円
			※プロジェクト経費(緑の回廊事業収入85%) 2013年度支払予定:14,520,233円(未払金) ・サラヤ未払い金(税込):10,900,277円 ・HWJ未払い金:2,880,156円(税込) ・伊藤忠未払い金:85,880円(税込) ・伊藤忠未払い金:653,920円(税抜) 2012年度未払い金からの支出: 12,669,928円(2011年度サラヤ未払金から) ・サラヤの森NT1007 2,108,888円 ・BCT運営費 6,783,262円 ・レスキューセンター建設費用 3,777,778円 6,000,000円('09-'11年度HWJ&伊藤忠の未払金から) ・レスキューセンター建設費用 6,000,000円

2012年度 特定非営利活動に係る事業の収支報告書

(円)

科目	金額			
【野生動物の保護、保全を行う事業費【レスキューST】】				
交際費	3,360			
旅費交通費	3,201,382			
通信運搬費	6,969			
消耗品費	3,990			
保険料	55,960			
支払手数料	30,015			
雑費	1,985			
現地作業費	227,571			
製作費	13,526,887			
【野生動物の保護、保全を行う事業費【レスキューST】】計		17,058,119		
収益事業計		33,746,305		
非収益事業				
【野生動物の保護、保全を行なう事業費【吊橋】助成金☆】				【吊り橋プロジェクト5号】
交際費	51,456			
旅費交通費	1,296,880			
通信運搬費	9,330			
広告宣伝費	19,471			
消耗什器備品費	129,900			
消耗品費	102,936			
事務用品費	284			
新聞図書費	12,000			
印刷製本費	62,475			
支払手数料	1,470			
雑費	348,720			
イベント経費	121,194			
現地作業費	15,588			
原稿料	15,000			
プロジェクト経費	1,622,754			
【野生動物の保護、保全を行なう事業費【吊橋】助成金☆】計		3,809,458		※プロジェクト経費 前受金(来期使用料):1,622,754円
【生物多様性に関する普及啓発活動事業費・環境教育】				
旅費交通費	38,260			
通信運搬費	6,020			
広告宣伝費	300			
消耗什器備品費	279,152			
印刷製本費	6,260			
保険料	540			
支払手数料	420			
雑費	20,000			
イベント経費	49,466			
原稿料	42,000			
【生物多様性に関する普及啓発活動事業費・環境教育】計		442,418		
【ホルネオ緑の回廊をつくる寄付金支出】		10,421,745		【土地購入】 2012年度支出:2,515,367円 ・NT1076残金送金(コブクリーンの森) ・NT1076使用料:7,906,378円(未払い金) ・緑の回廊基金:7,132,574円 ・コブクリーン:773,804円 2012年度未払い金からの支出 ・コブクリーンの森NT1076のデポジット:675,000円 ・コブクリーンの森NT1076の残金:484,633円
非収益事業計		14,673,621		
事業費計			51,219,926	
管理費				
【管理費】				
給料手当	1,192,000			
交際費	3,025			
旅費交通費	315,349			
通信運搬費	402,465			
広告宣伝費	44,444			
消耗品費	70,030			
事務用品費	63,760			
新聞図書費	1,000			
印刷製本費	334,600			
諸会費	21,812			
支払手数料	5,475			
租税公課	70,400			
雑費	457,628			
原稿料	611,111			
【管理費】計		3,593,099		
管理費計		3,593,099		
管理費計			3,593,099	
経常支出合計			54,813,025	
経常収支差額			5,665,220	
IIIその他資金収入の部				
その他資金収入の部合計			0	
IVその他資金支出の部				
その他資金支出の部合計			0	
その他収支差額			0	
当期収支差額			5,665,220	
前期繰越収支差額			8,730,788	
次期繰越収支差額			14,396,008	
(正味財産増減の部)				
V正味財産増加の部				
資産増加額				
【当期収支差額】		5,665,220		
資産増加額合計			5,665,220	
正味財産増加額計			5,665,220	
VI正味財産減少の部				
資産減少額				
【当期収支差額】		0		
資産減少額合計			0	
正味財産減少額合計			0	
当期正味財産増減額			5,665,220	
前期繰越正味財産額			8,730,788	
期末正味財産合計額			14,396,008	

2012年度 貸借対照表

2013年5月31日現在

(特非)ボルネオ保全トラスト・ジャパン 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科 目	金 額		
資産の部			
流動資産			
現金	283,704		
普通預金	27,479,468		
ゆうちょ銀行振替口座(任意団体名義)	99,160		
ゆうちょ銀行振替口座	10,051,366		
流動資産合計		37,913,698	
固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			37,913,698
負債の部			
流動負債			
未払金	23,092,778		
前受金	1,622,754		
預り金	-1,197,842		
流動負債合計		23,517,690	
固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			23,517,690
正味財産の部			
前期繰越正味財産		8,730,788	
当期正味財産増減		5,665,220	
正味財産合計			14,396,008
負債及び正味財産合計			37,913,698

2012年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

(円)

科 目	摘 要	金 額	
資産の部			
流動資産			
現金		283,704	
普通預金		27,479,468	
--みずほ銀行品川支店(NPO法人)		2,307,964	
--みずほ銀行品川支店(緑の回廊基金)		25,171,504	
ゆうちょ銀行振替口座(任意団体名義)		99,160	
ゆうちょ銀行振替口座		10,051,366	
流動資産合計			37,913,698
固定資産			
固定資産合計			0
資産合計			37,913,698
負債の部			
流動負債			
未払金		23,092,778	
--その他		23,092,778	
前受金		1,622,754	
預り金		-1,197,842	
--源泉所得税		-574,229	
--その他		-623,613	
流動負債合計			23,517,690
固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			23,517,690
正味財産合計			14,396,008